

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2021

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 297/2021 z dnia 30 września 2021 r

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	01035		Graniczne inspektoraty weterynarii	1 000,00	0,00	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	11 484 430,00	0,00	11 484 430,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 500,00	0,00	37 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	0,00	37 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 056 929,00	0,00	10 056 929,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	8 551 929,00	0,00	8 551 929,00
630			Turystyka	33 000,00	0,00	33 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	0,00	32 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	32 000,00	0,00	32 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 238 250,00	0,00	7 238 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 600,00	0,00	619 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	619 600,00	0,00	619 600,00

	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 618 650,00	0,00	3 618 650,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 748 750,00	0,00	2 748 750,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	0,00	1 900,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	458 000,00	0,00	458 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	410 000,00	0,00	410 000,00
710			Działalność usługowa	641 800,00	0,00	641 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 800,00	0,00	173 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	167 800,00	0,00	167 800,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	465 000,00	0,00	465 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	372 000,00	0,00	372 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	93 000,00	0,00	93 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	8 730 806,00	0,00	8 730 806,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 900,00	0,00	362 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 900,00	0,00	27 900,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 000,00	0,00	335 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 171 979,00	0,00	6 171 979,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 221 329,00	0,00	1 221 329,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 910 650,00	0,00	4 910 650,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 500,00	0,00	182 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	182 500,00	0,00	182 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 213 247,00	0,00	1 213 247,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	313 468,00	0,00	313 468,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 679,00	0,00	894 679,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	5 100,00
75095		Pozostała działalność	800 180,00	0,00	800 180,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 528,00	0,00	111 528,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	688 652,00	0,00	688 652,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 437 558,00	0,00	1 437 558,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 000,00	0,00	21 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	21 000,00	0,00	21 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	610 258,00	0,00	610 258,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 389,00	0,00	56 389,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 869,00	0,00	533 869,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
75495		Pozostała działalność	791 300,00	0,00	791 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300,00	0,00	21 300,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	770 000,00	0,00	770 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 159 000,00	0,00	1 159 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 000,00	0,00	950 000,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	950 000,00	0,00	950 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	209 000,00	0,00	209 000,00

		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	209 000,00	0,00	209 000,00
758			Różne rozliczenia	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 364 406,00	24 990,00	40 389 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 373 699,00	24 990,00	21 398 689,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 237 997,00	0,00	2 237 997,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 257 318,00	19 740,00	17 277 058,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	764 033,00	5 250,00	769 283,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 300,00	0,00	54 300,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	841 751,00	0,00	841 751,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	218 300,00	0,00	218 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 010 364,00	0,00	1 010 364,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 627,00	0,00	107 627,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 737,00	0,00	896 737,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	10 497 689,00	0,00	10 497 689,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	461 761,00	0,00	461 761,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661 111,00	0,00	1 661 111,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 082 280,00	0,00	8 082 280,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	245 523,00	0,00	245 523,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	35 014,00	0,00	35 014,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 768,00	0,00	194 768,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 751,00	0,00	128 751,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 017,00	0,00	66 017,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	184 380,00	0,00	184 380,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	184 380,00	0,00	184 380,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 338 419,00	0,00	1 338 419,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	183 081,00	0,00	183 081,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 338,00	0,00	1 155 338,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	986 433,00	0,00	986 433,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 493,00	0,00	758 493,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	227 940,00	0,00	227 940,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 448 583,00	0,00	4 448 583,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 392 616,00	0,00	4 392 616,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	55 967,00	0,00	55 967,00
80195		Pozostała działalność	330 071,00	0,00	330 071,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	270 682,00	0,00	270 682,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 389,00	0,00	54 389,00
851		Ochrona zdrowia	765 912,00	0,00	765 912,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 412,00	0,00	670 412,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 100,00	0,00	140 100,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 312,00	0,00	192 312,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	315 000,00	0,00	315 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	23 000,00
85195		Pozostała działalność	90 500,00	0,00	90 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500,00	0,00	80 500,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	13 817 158,00	0,00	13 817 158,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 360 800,00	0,00	1 360 800,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 360 800,00	0,00	1 360 800,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 527 287,00	0,00	3 527 287,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 959,00	0,00	9 959,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 517 328,00	0,00	3 517 328,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 080,00	0,00	163 080,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 080,00	0,00	163 080,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 582 829,00	0,00	1 582 829,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	0,00	27 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 555 829,00	0,00	1 555 829,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	980 000,00	0,00	980 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	980 000,00	0,00	980 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 250 951,00	0,00	1 250 951,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 951,00	0,00	1 250 951,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 834 393,00	0,00	2 834 393,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	333 461,00	0,00	333 461,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 882,00	0,00	2 480 882,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 050,00	0,00	20 050,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 000,00	0,00	31 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	0,00	31 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 147 572,00	0,00	1 147 572,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 147 572,00	0,00	1 147 572,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	894 000,00	0,00	894 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	0,00	27 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	867 000,00	0,00	867 000,00
85295		Pozostała działalność	45 246,00	0,00	45 246,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 096,00	0,00	10 096,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150,00	0,00	5 150,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 408 157,00	96 000,00	1 504 157,00
85401		Świetlice szkolne	1 147 464,00	0,00	1 147 464,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 282,00	0,00	30 282,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 182,00	0,00	1 117 182,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 693,00	0,00	29 693,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	29 693,00	0,00	29 693,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 000,00	96 000,00	277 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 000,00	96 000,00	277 000,00
855			Rodzina	2 155 411,00	0,00	2 155 411,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 628,00	0,00	57 628,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551,00	0,00	1 551,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 577,00	0,00	55 577,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	380 000,00	0,00	380 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	0,00	380 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 707 783,00	0,00	1 707 783,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	273 751,00	0,00	273 751,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 532,00	0,00	1 428 532,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 739 556,00	0,00	15 739 556,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 200,00	0,00	424 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	284 200,00	0,00	284 200,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	140 000,00	0,00	140 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 478 632,00	0,00	7 478 632,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 383 632,00	0,00	7 383 632,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000,00	0,00	95 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	869 570,00	0,00	869 570,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	869 070,00	0,00	869 070,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	500,00

90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	0,00	160 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	0,00	160 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	768 668,00	0,00	768 668,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	718 668,00	0,00	718 668,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00	0,00	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
90095		Pozostała działalność	4 809 486,00	0,00	4 809 486,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 641,00	0,00	87 641,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	1 200,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	490 648,00	0,00	490 648,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	24 997,00	0,00	24 997,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 840 631,00	0,00	3 840 631,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
92116		Biblioteki	750 000,00	0,00	750 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	750 000,00	0,00	750 000,00
92118		Muzea	880 000,00	0,00	880 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	880 000,00	0,00	880 000,00
92195		Pozostała działalność	520 631,00	0,00	520 631,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 875,00	0,00	9 875,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00	120 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00

		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	380 756,00	0,00	380 756,00
926			Kultura fizyczna	3 567 584,00	0,00	3 567 584,00
	92601		Obiekty sportowe	40 200,00	0,00	40 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	0,00	40 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 215 384,00	0,00	3 215 384,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 457 657,00	0,00	1 457 657,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 727,00	0,00	1 657 727,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	70 000,00	0,00	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 590,00	0,00	177 590,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	177 590,00	0,00	177 590,00
	92695		Pozostała działalność	134 410,00	0,00	134 410,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	7 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 410,00	0,00	2 410,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	0,00	51 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	74 000,00	0,00	74 000,00
			Razem:	114 449 659,00	120 990,00	114 570 649,00

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 487,52	0,00	3 487,52
	01095		Pozostała działalność	3 487,52	0,00	3 487,52
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 487,52	0,00	3 487,52
750			Administracja publiczna	338 529,00	0,00	338 529,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 456,00	0,00	307 456,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 456,00	0,00	307 456,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 073,00	0,00	31 073,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	0,00	565,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 508,00	0,00	30 508,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 573,00	0,00	5 573,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 573,00	0,00	5 573,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 573,00	0,00	5 573,00
801			Oświata i wychowanie	323 932,91	2 818,81	326 751,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	323 932,91	2 818,81	326 751,72
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	296 675,05	3 138,78	299 813,83
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	27 257,86	-319,97	26 937,89
851			Ochrona zdrowia	36 977,00	1 431,00	38 408,00
	85195		Pozostała działalność	36 977,00	1 431,00	38 408,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 627,00	1 431,00	18 058,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 350,00	0,00	20 350,00
852			Pomoc społeczna	1 529 356,00	1 658,00	1 531 014,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 382 744,00	0,00	1 382 744,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	333 098,00	0,00	333 098,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 946,00	0,00	1 048 946,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 717,00	0,00	6 717,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135,00	0,00	135,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 582,00	0,00	6 582,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 297,00	1 658,00	15 955,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	235,00	235,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 297,00	1 423,00	15 720,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 598,00	0,00	125 598,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 182,00	0,00	3 182,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 896,00	0,00	121 896,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	0,00	520,00
855		Rodzina	36 808 825,00	0,00	36 808 825,00
85501		Świadczenie wychowawcze	25 669 944,00	0,00	25 669 944,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 051,00	0,00	71 051,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 698,00	0,00	154 698,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 444 195,00	0,00	25 444 195,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 979 763,00	0,00	10 979 763,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 806,00	0,00	60 806,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 752,00	0,00	244 752,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 674 205,00	0,00	10 674 205,00
85503		Karta Dużej Rodziny	974,00	0,00	974,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	974,00	0,00	974,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	930,00	0,00	930,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30,00	0,00	30,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 214,00	0,00	157 214,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	157 214,00	0,00	157 214,00
Razem:			39 046 680,43	5 907,81	39 052 588,24

Z up. Burmistrza Miasta

Maciej Wróbel
Z-ca Burmistrza Miasta